

附件 1

财政支出项目绩效评价报告

评价类型：实施过程评价 完成结果评价

项目名称：海洋渔业生产及生态环境保护

项目单位：海口市海洋环境监测中心

主管部门：海口市生态环境局

评价时间：2020年1月1日至2020年12月31日

组织方式：财政部门 主管部门 项目单位

评价机构：中介机构 专家组 项目单位评价组

评价单位（盖章）：海口市海洋环境监测中心

上报时间：2021年4月13日



项目绩效目标表

项目名称：海洋渔业生产及生态环境保护

指标类型	指标名称	绩效目标	绩效标准			
			优	良	中	差
产出指标	海洋环境监测点位定期监测维护	≥23次	≥23次			
	聘用海洋监测工作人员	≥8人	≥8人			
成效指标	提高周边海水的水质	水质情况（近岸海域水环境质量优良率达95%以上）	/	/	/	/

注：以预算批复的绩效目标为准填列

项目基本信息表

一、项目基本情况						
项目实施单位	海口市海洋环境监测中心		主管部门		海口市生态环境局	
项目负责人	李仙		联系电话		66222182	
地址	海口市龙华区金园路4号海嘉雅园				邮编	571100
项目类型	经常性项目 (√)			一次性项目 ()		
计划投资额	75万	实际到位资金 (万)	75万	实际使用情况	项目64万用于编外人员工资福利发放；11万用于单位日常运行开支，比如水电、物业费，办公用品购买，车辆运行维护，外业租船费、劳务派遣人员工资等。	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	75万	市县财政	75万			
其他		其他				
二、绩效评价指标评分 (参考)						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	4
		决策过程	8	决策依据	3	3
				决策程序	5	4
		资金分配	8	分配办法	2	2
				分配结果	6	6
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	3
				到位时效	2	2
		资金管理	10	资金使用	7	7
				财务管理	3	3
		组织实施	10	组织机构	1	1
				管理制度	9	8
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	4
				产出质量	4	3

				产出时效	3	3
--	--	--	--	------	---	---

				产出成本	3	3
		项目效益	40	经济效益	8	7
				社会效益	8	7
				环境效益	8	7
				可持续影响	8	7
				服务对象满意度	8	7
总分	100				100	

评价等次

三、评价人员

姓名	职务/职称	单位	项目评分	签字
李仙	主任	海口市海洋环境监测中心	82	
陈刚	科员	海口市海洋环境监测中心	85	
林莉	科员	海口市海洋环境监测中心	88	
合计			平均得分	85

评价工作组组长（签字并单位盖章）：



李仙

2021年4月13日

财政支出项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本性质、用途和主要内容

海洋渔业生产及生态环境保护项目主要用于：1. 编外人员工资、社保等工资福利支出；2. 外业出海采样租船费用及采购办公用品等日常开支。

（二）项目绩效目标

海洋渔业生产及生态环境保护项目为经常性项目。项目绩效目标为：通过对海洋环境监测23个点位定期监测维护，加强近岸海域海洋环境监测，对全市陆源入海口、海水养殖区、围填海项目和重点功能区海域，开展海洋水质环境状况监控，提高周边海水水质情况（水质情况：近岸海域水环境质量优良率达95%以上），发布海洋环境监测通报90期。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析

2020年我单位经费预算75万元，实际到位资金75万元，资金到位率100%。项目资金按时落实，实施顺利，管理规范，按时序保质完成。

（二）项目资金使用情况分析

项目资金列为本部门预算中的专项工作经费，实行专款专用。项目资金75万元，截止2020年12月31日共支出75万元，结余0万元。

（三）项目资金管理情况分析

项目资金管理严格按照财务制度执行，做到独立科目核算，专款专用。严格用于编外人员工资、社保等工资福利，外业出海采样租船费用及采购办公用品等日常开支。项目资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确，无截留、挤占、挪用项目资金的情况。

三、项目实施情况

（一）项目组织情况分析

各项经费支出严格审批，按相关文件要求开展工作。

（二）项目管理情况分析

海洋渔业生产及生态环境保护项目根据市人大批准的年度本级部门预算安排，由我单位向海口市财政局申请，海口市财政局行文安排资金。项目管理规范，程序合法。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目的经济性分析

上述项目预算投资金额75万元，实际支出75万元，全部完成绩效目标，成本控制在预算内。项目实施过程中严格按照项目预算科目及有关政策规定进行支付。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

该项目实施时间为2020年1月1日至2020年12月31日，按序时进度支出各项费用。

（2）项目完成质量

1. 对全市陆源入海口、海水养殖区、围填海项目、重点功能区和东寨港红树林自然保护区海域，以及用海项目跟踪监测，开展海洋环境监视监测，发布海洋环境监测通报90期；2. 对编外人

员工工资、社保等工资福利，外业出海采样租船费用及采购办公用品等支出。

3. 项目的效益性分析

(1) 项目预期目标完成程度

确保我单位各项工作顺利开展。

(2) 项目实施对经济和社会的影响

该项目是开展我市海洋环境监测工作的基础保障。

4. 项目的可持续性分析

主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

(二) 项目绩效目标未完成原因分析

绩效目标已经完成。

五、综合评价情况及评价结论

经评价工作小组对2020年海洋渔业生产及生态环境保护项目绩效目标进行综合分析评价，在目标设定、决策过程、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施、项目效果等方面落实情况较好，总自评分85分，本项目评价结论为良。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

通过此次自评工作，我单位对项目的绩效目标及绩效目标完成情况做了定性定量的分析，对项目预算和决算资金进行了审核，通过对绩效情况的分析，未发现专项资金使用不当的情况。合理利用海洋渔业生产及生态环境保护项目工作经费，确保各项海洋环境监测工作顺利进行，为我市海洋环境监测工作奠定良好基础。下一步，将继续加强项目资金管理，合理资金安排；严格控制各项成本支出，避免出现超预算的情况。

七、其他需说明的问题

无